



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

Largo Paolo Braccini, 2 10095 GRUGLIASCO ITALIA

Fax: 011/6708557

C.F. 80088230018

P.IVA IT02099550010

Ordine n° 1100 del 07/07/2026

IMPORTANTE: Si prega di allegare alla fattura elettronica il DDT. E' obbligatorio inserire nella fattura elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio		<CodiceDestinatario>	IU9LS4
Id Documento		<DataOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG4669521
Riferimento Amministrazione		<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	LA ROCCA Manuela
Riga	Codice CUP		Codice Articolo
	<DataOrdineAcquisto><CodiceCUP>		<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	D23C24000110006		S00030



Spett.le PASSAMANI CINZIA

VIA CEVEDALE, 14

38068 ROVERETO (TN) ITALIA

C.F. PSSCNZ98M51H612E P.IVA IT02778590220

EMAIL: cinzia.passamani@unito.it

Ordine n° 1100 del 07/07/2026

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE							DATA SCADENZA			
MN DEPOT 12134- BERRETTI TD UBUY G15111-Affidamento di Servizio per elaborazioni attività WP3 Rif. Doc. DEPOT n. 14017							07/07/2026			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO					RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
La fattura elettronica deve essere emessa in regime di non imponibilità ex art 72 c. 2 dpr 633/72 per progetto UE WILDCARD Grant Agreement no. 101081177					Antonella VALERIO					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA WIDIBA SPA			FILIALE DIGITALE 6003			IT28Q0344216000000091768426		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Affidamento di Servizio per elaborazioni attività WP3	1	13.500,0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €	
I115 - Operazione trattati internazionali art.72 DPR.633/72 (ist.le)					13.500,00				0,00	
					TOTALE PREZZO €			13.500,00		
					TOTALE SCONTO €			0,00		
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00		
					TOTALE IMPONIBILE €			13.500,00		
					TOTALE IVA €			0,00		
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00		
					TOTALE FISCALE ORDINE €			13.500,00		

N. Riga	CUP
1	D23C24000110006

N. Riga	CIG
1	BC4BA248DC

N. Riga	PROGETTO
1	MOTR_HEU_RIA_24_01

CAUSALE ACQUISTO	Beni/servizi non oggetto di convenzione quadro/MePA
MODALITÀ ED INDIRIZZO CONSEGNA	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari - Largo Braccini 2 - Grugliasco - Renzo Motta

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note: N. Richiesta DepotLab®: 12134 di : BERRETTI Roberta - Affidamento a Cinzia Passamani - Importo da imputare alla voce budget Servizi e per la quota residua alle voce

Il Responsabile